

2025年度
花垣县科技和工业信息化局部门预算公
开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节，拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

2. 综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业，推进信息化和工业化融合，推进全县国民经济和社会信息化，推进工业行业体制改革和管理创新，参与拟定能源节约和资源综合利用规划。

3. 归口管理全县科技外事工作；负责全县科学技术普及工作。

4. 负责科技人才和智力引进，开展人才和智力对外合作交流；负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

5. 组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

（二）机构设置

花垣县科技和工业信息化局内设机构包括：内设股室11个，分别为：办公室、政策法规股、经济运行股、节能与综合利用股、投资规划科技股、科技成果管理股、农村科技与社会发展股、产业发展股、人工智能与信息产业股、政工人事股、财务股。设未独立核算的下属事业机构2个：县中小微企业服务中心(副科级事业单位)、县技术市场服务中心。

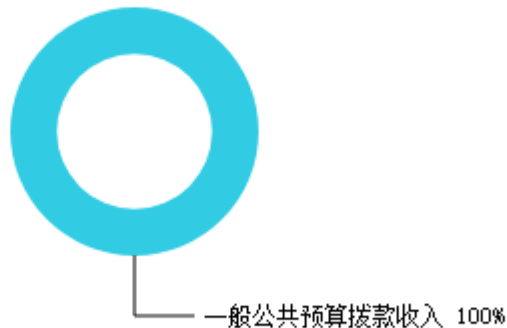
二、部门预算单位构成

花垣县科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

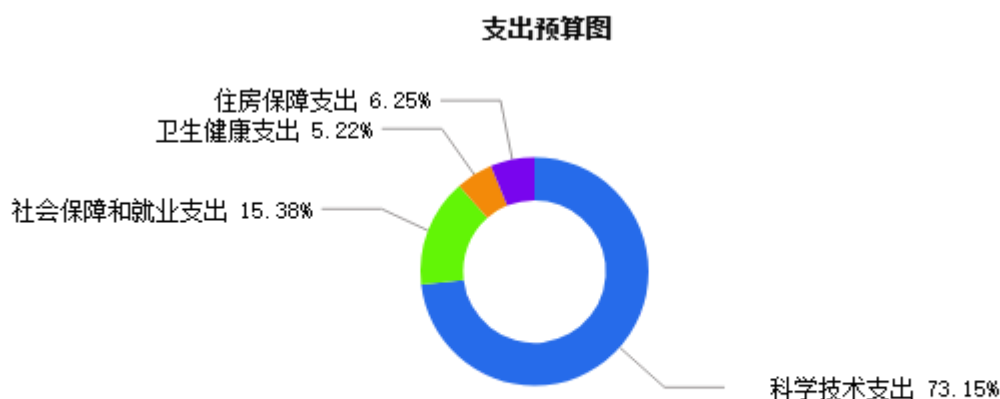
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算666.73万元，其中，一般公共预算拨款收入666.73万元。收入较去年减少50.71万元，下降7.07%，主要是1. 人员减少，减少了人员支出预算；2. 专项资金减少26万元，其中：科技创新经费比上年预算减少15万，停产未改制企业经费预算减少11万。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算666.73万元，其中，科学技术支出487.71万元； 社会保障和就业支出102.54万元； 卫生健康支出34.82万元； 住房保障支出41.66万元。支出较去年减少50.71万元，下降7.07%，主要是1. 人员减少，减少了人员支出预算；2. 专项资金减少26万元，其中：科技创新经费比上年预算减少15万，停产未改制企业经费预算减少11万。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算666.73万元，其中，科学技术支出487.71万元，占73.15%；社会保障和就业支出102.54万元，占15.38%；卫生健康支出34.82万元，占5.22%；住房保障支出41.66万元，占6.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数591.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算75.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他科学技术管理事务支出50.00万元，主要用于以科技活动周、科技专家服务团、科技三下乡为契机和载体开展科技宣传和服务活动，达到推广、宣传科技知识，引导全县科技创新发展，圆满完成科技创新工作；其他科学技术支出25.00万元，主要用于转拨我县医药公司、县水泥厂、铁合金、民族印刷厂4家停产未改制企业的留守人员工资及经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费38.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降5.00%，主要是编制比去年减少2人，相应地减少了机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.40万元，其中，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是我单位积极相应节约号召，严格控制三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为666.73万元，其中，基本支出591.73万元，项目支出75.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.73	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	591.73	一、机关工资福利支出	534.99
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	534.99	二、机关商品和服务支出	113.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	38.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.74	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	75.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	487.71	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	75.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	102.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	18.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	34.82	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	41.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	666.73	本 年 支 出 合 计	666.73	本 年 支 出 合 计	666.73	本 年 支 出 合 计	666.73
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	666.73	支 出 总 计	666.73	支 出 总 计	666.73	支 出 总 计	666.73

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预 算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	社会保 险基金 预算 金	财政 专户 管理 资金	上级财政补助收入				事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 单位 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政府 性基 金补 助	国有 资本 经营 预算 补助	社会 保险 基金 预算 金												
	合计	666.73	666.73	666.73																				
501	花垣县科技和工业信息化局	666.73	666.73	666.73																				
501001	花垣县科技和工业信息化局	666.73	666.73	666.73																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		666.73	591.73	75.00			
			501	花垣县科技和工业信息化局	666.73	591.73	75.00			
			501001	花垣县科技和工业信息化局	666.73	591.73	75.00			
206			206	科学技术支出	487.71	412.71	75.00			
206	01		20601	科学技术管理事务	462.71	412.71	50.00			
206	01	01	2060101	行政运行	412.71	412.71				
206	01	99	2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
206	99		20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208			208	社会保障和就业支出	102.54	102.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.74	18.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210			210	卫生健康支出	34.82	34.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.51	29.51				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
221			221	住房保障支出	41.66	41.66				
221	02		22102	住房改革支出	41.66	41.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.66	41.66				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	666.73	534.99	113.00							18.74					
			501	花垣县科技和工业信息化局	666.73	534.99	113.00							18.74					
			501001	花垣县科技和工业信息化局	666.73	534.99	113.00							18.74					
206	01	01	501001	行政运行	412.71	374.71	38.00												
206	01	99	501001	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00												
206	99	99	501001	其他科学技术支出	25.00		25.00												
208	05	01	501001	行政单位离退休	18.74									18.74					
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54													
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66													
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59													
210	11	01	501001	行政单位医疗	29.51	29.51													
210	11	03	501001	公务员医疗补助	5.31	5.31													
221	02	01	501001	住房公积金	41.66	41.66													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	666.73	591.73	534.99	38.00	18.74	75.00		75.00								
			501	花垣县科技和工业信息化局	666.73	591.73	534.99	38.00	18.74	75.00		75.00								
			501001	花垣县科技和工业信息化局	666.73	591.73	534.99	38.00	18.74	75.00		75.00								
206	01	01	501001	行政运行	412.71	412.71	374.71	38.00												
206	01	99	501001	其他科学技术管理事务支出	50.00					50.00		50.00								
206	99	99	501001	其他科学技术支出	25.00					25.00		25.00								
208	05	01	501001	行政单位离退休	18.74	18.74			18.74											
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54													
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	25.66													
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59													
210	11	01	501001	行政单位医疗	29.51	29.51	29.51													
210	11	03	501001	公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31													
221	02	01	501001	住房公积金	41.66	41.66	41.66													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	666.73	一、本年支出	666.73
（一）一般公共预算拨款	666.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	487.71
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.54
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	34.82
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	41.66
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	666.73	支 出 总 计	666.73

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	666.73	591.73	534.99	18.74	38.00	75.00
			501	花垣县科技和工业信息化局	666.73	591.73	534.99	18.74	38.00	75.00
			501001	花垣县科技和工业信息化局	666.73	591.73	534.99	18.74	38.00	75.00
206			206	科学技术支出	487.71	412.71	374.71		38.00	75.00
206	01		20601	科学技术管理事务	462.71	412.71	374.71		38.00	50.00
206	01	01	2060101	行政运行	412.71	412.71	374.71		38.00	
206	01	99	2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00					50.00
206	99		20699	其他科学技术支出	25.00					25.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	25.00					25.00
208			208	社会保障和就业支出	102.54	102.54	83.80	18.74		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	81.20	18.74		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.74	18.74		18.74		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	25.66			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59			
210			210	卫生健康支出	34.82	34.82	34.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	34.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	29.51			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31			
221			221	住房保障支出	41.66	41.66	41.66			
221	02		22102	住房改革支出	41.66	41.66	41.66			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.66	41.66	41.66			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	534.99	534.99	
30102	津贴补贴	133.90	133.90	
30107	绩效工资	31.59	31.59	
30101	基本工资	162.63	162.63	
30103	奖金	46.59	46.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
30109	职业年金缴费	25.66	25.66	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	41.66	41.66	
302	商品和服务支出	38.00		38.00
30228	工会经费	6.72		6.72
30217	公务接待费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30229	福利费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	12.88		12.88
303	对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
30301	离休费	18.74	18.74	
合计		591.73	553.73	38.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	534.99	534.99	374.71	118.62	41.66				
			501	花垣县科技和工业信息化局	534.99	534.99	374.71	118.62	41.66				
			501001	花垣县科技和工业信息化局	534.99	534.99	374.71	118.62	41.66				
206	01	01	501001	行政运行	374.71	374.71	374.71						
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54		55.54					
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66		25.66					
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59		2.59					
210	11	01	501001	行政单位医疗	29.51	29.51		29.51					
210	11	03	501001	公务员医疗补助	5.31	5.31		5.31					
221	02	01	501001	住房公积金	41.66	41.66			41.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	534.99	374.71	162.63	133.90	46.59	31.59	118.62	55.54	25.66	29.51	5.31	2.59	41.66				
			501	花垣县科技和工业信息化局	534.99	374.71	162.63	133.90	46.59	31.59	118.62	55.54	25.66	29.51	5.31	2.59	41.66				
			501001	花垣县科技和工业信息化局	534.99	374.71	162.63	133.90	46.59	31.59	118.62	55.54	25.66	29.51	5.31	2.59	41.66				
206	01	01	501001	行政运行	374.71	374.71	162.63	133.90	46.59	31.59											
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54						55.54	55.54									
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66						25.66		25.66								
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	2.59						2.59					2.59					
210	11	01	501001	行政单位医疗	29.51						29.51			29.51							
210	11	03	501001	公务员医疗补助	5.31						5.31				5.31						
221	02	01	501001	住房公积金	41.66												41.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	18.74				18.74	
			501	花垣县科技和工业信息化局	18.74				18.74	
			501001	花垣县科技和工业信息化局	18.74				18.74	
208	05	01	501001	行政单位离退休	18.74				18.74	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	18.74	18.74											
			501	花垣县科技和工业信息化局	18.74	18.74											
			501001	花垣县科技和工业信息化局	18.74	18.74											
208	05	01	501001	行政单位离退休	18.74	18.74											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	38.00	38.00	30.60					2.40				5.00			
			501	花垣县科技和工业信息化局	38.00	38.00	30.60					2.40				5.00			
			501001	花垣县科技和工业信息化局	38.00	38.00	30.60					2.40				5.00			
206	01	01	501001	行政运行	38.00	38.00	30.60					2.40				5.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	38.00	12.88									5.00						2.40						6.72	6.00				5.00
			501	花垣县科技和工业信息化局	38.00	12.88									5.00						2.40						6.72	6.00				5.00
			501001	花垣县科技和工业信息化局	38.00	12.88									5.00						2.40						6.72	6.00				5.00
206	01	01	501001	行政运行	38.00	12.88									5.00						2.40						6.72	6.00				5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.40					2.40
501	花垣县科技和工业信息化局	2.40					2.40
501001	花垣县科技和工业信息化局	2.40					2.40

政府性基金预算支出表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	75.00	75.00									75.00	
501	花垣县科技和工业信息化局	75.00	75.00									75.00	
501001	部门一般性事业发展支出（科工信-科技创新经费）	50.00	50.00									50.00	
501001	部门一般性事业发展支出（科工信-停产未改制企业经费）	25.00	25.00									25.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	花垣县科技和工业信息化局	75.00										
501001	部门一般性事业发展支出（科工信-科技创新经费）	50.00	以科技活动周、科技专家服务团、科技人才交流为契机和载体开展科技宣传和服务活动，有效提高人们的科技意识和素质，帮助企业和农民掌握先进的科技技术。	成本指标	经济成本指标	运转经费	50	全年科技工作经费			定性	
					社会成本指标	运转经费2	50	全年科技工作经费			定性	
					生态环境成本指标	运转经费3	50	全年科技工作经费			定性	
				产出指标	数量指标	所需工作经费	50	全年科技工作经费			定性	
					质量指标	按时圆满完成工作	50	以科技活动周、科技专家服务团为契机和载体开展科技宣传和服务活动，圆满完成科技创新工作。			定性	
					时效指标	完成时间	2025年	2025年			定性	
				效益指标	经济效益指标	完成创新	完成创新	全年科技工作经费			定性	
					社会效益指标	提升创新	创新能力得到提升	以科技活动周、科技专家服务团为契机和载体开展科技宣传和服务活动			定性	
					生态效益指标	科技创新	50	全年科技工作经费			定性	
					可持续影响指标	科技提升	50	全年科技工作经费			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界相关	100%	按要求完成			定性	
	部门一般性事业发展支出（科工信-停产未改制企业经费）	25.00	代付县3家停产未改制企业留守职工的工资及经费。	成本指标	经济成本指标	停产未改制企业全年经费	25	代付县家停产未改制企业留守职工的工资及经费		万元	≥	
					社会成本指标	未改制企业经费	25	停产未改制企业留守职工的工资及经费			定性	
					生态环境成本指标	3企业经费	25	停产未改制企业留守职工的工资及经费			定性	
				产出指标	数量指标	全年所需工作经费	25	停产未改制企业留守职工的工资及经费		万元	≥	
					质量指标	按时圆满完成工作	25	停产未改制企业留守职工		万元	≥	

							工的工资及 经费				
				时效指标	完成时间	2025年	2025年			定性	
				效益指标	经济效益指标	转拨经费	经费及时拨付	经费及时拨 付			定性
					社会效益指标	及时转拨经费	25	财政给的经 费及时转拨 给企业			定性
					生态效益指标	及时转拨	25	经费及时拨 付			定性
					可持续影响指 标	0	0	0			定性
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	3家未改制企业	满意度90%以上	满意度90%以 上			定性

整体支出绩效目标表

部门：501_花垣县科技和工业信息化局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
501001	花垣县科技和工业信息化局	666.73	666.73				591.73	75.00	有效提高人们科技意识，帮助企业和农民掌握先进的科技技术。提高科技竞争力，促进县域经济发展，为科技兴县提供科技支撑。	成本指标	经济成本指标	科技及工业工作运转经费	≥	666.7308	%	全年科技及工业工作运转经费	未完成扣0.1分	
											社会成本指标	全年科技及工业工作运转经费	≥	666.7308	%	完成全年科技及工业工作所需运转经费	未完成扣0.1分	
											生态环境成本指标	0	定性	0		0	0	
										产出指标	数量指标	完成2025年度主要目标分解任务	≥	100	%	完成2025年度主要目标分解任务	未完成扣0.1分	
											质量指标	按要求完成2025年度科技和工业口主要目标分解任务	≥	100	%	有效提高人们科技意识，帮助企业和农民掌握先进的科技技术。提高科技竞争力，促进县域经济发展，为科技兴县提供科技支撑。	未完成扣0.1分	
											时效指标	完成时间	定性	2025年		2025年	未完成扣0.1分	
										效益指标	经济效益指标	完成本部门工作目标	≥	100	%	增强我县工业发展，积极促进科技新技术升级。	未完成扣0.1分	
											社会效益指标	提高全民科技意识	≥	100	%	提高全民科技意识，改善我县工业结构不优、竞争力不强问题	未完成扣0.1分	
											生态效益指标	0	定性	0		0	0	
											可持续影响指标	0	定性	0		0	0	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界相关	≥	95	%	提升部门工作质效，人民群众满意	未完成扣0.1分	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。